

**„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,
KRS 0000044393
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wpis do KRS: 24 września 2001 r.
Kapitał zakładowy 16 133 300, 00 zł**

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **19 listopada 2025 roku o godz. 13⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna (ul. Nad Niprem 2/4, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania - zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielona energia ze słońca – budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A. w Bielsku-Białej” (**Uchwała nr 1/IV/2025**).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek

Uchwała nr 1/IV/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania – zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielona energia ze słońca - budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A w Bielsku-Białej”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie § 12¹ lit o) Statutu Spółki w zw. z § 2 Uchwały nr 2/II/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ograniczenia prawa Członków Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki, w głosowaniu jawnym, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania tj. zawarcie przez Spółkę umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Zielona energia ze słońca - budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A w Bielsku-Białej” w ramach projektu („Projekt”) realizowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację” Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”.

§ 2

1. Planowana całkowita wartość Projektu wynosi **6.289.806,00 zł** (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych 00/100) **brutto, w tym** koszty niekwalifikowane w kwocie 1.193.802,60 zł (słownie jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa złote 50/100).
2. Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **5.096.003,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzy złote 40/100) **netto**, w tym:
 - 1) finansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 2.310.154,89 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 89/100);
 - 2) wkład własny w wysokości **2.785.848,51 zł** (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 51/100).
3. Planowane źródło finansowania wkładu własnego:
 - kredyt komercyjny, pożyczka na warunkach komercyjnych/preferencyjnych, środki własne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano _____ głosów z _____ akcji,
Za uchwałą oddano _____ głosów z _____ akcji,
Przeciwko uchwale oddano _____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się _____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Załącznik:

- projekt umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Zielona energia ze słońca - budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A w Bielsku-Białej” w ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację” Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”.

ZGODNE POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Maciej Luber
Kt 3182

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek